



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013
TIVO CIRCULANTE	196.261.702,79	PASSIVO CIRCULANTE	12.889.357,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.917.173,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	727.166,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	21.765.453,16	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	727.166,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.151.720,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.605.802,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.605.802,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.556.388,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.223.796,01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.104.906,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	17.600,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	499.693,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	476.214,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	1.951.788,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.729.981,04		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	153.737.828,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	244.245.178,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	176.237.828,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	24.815.878,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(22.500.000,00)	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	374.314,10
ESTOQUES	13.951.170,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	865.874,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.516.171,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.821.291,03
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.434.999,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.754.399,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	431.733,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.856.377,22
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	431.733,02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.856.377,22
		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.212,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.624.971,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.478.212,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.560.318,28	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.212,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.560.318,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.137.968,90
IMOBILIZADO	100.064.653,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	2.137.968,90
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.710.870,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	191.990.442,20
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	78.421.422,07	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	185.917,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(67.639,00)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ	191.804.525,20
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.966.299,14
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.966.299,14
		TOTAL PASSIVO	257.134.536,18
TOTAL	444.886.674,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.752.138,57
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	141.982.081,64
		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.982.081,64
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.752.138,57
		TOTAL	444.886.674,75



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO FINANCEIRO	203.590.878,59	199.183.456,78	29.383.945,76	24.149.172,91
ATIVO PERMANENTE	241.303.321,92	166.512.641,13	244.897.149,73	199.564.843,36
SALDO PATRIMONIAL			170.613.105,02	141.982.081,64

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2013
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.119.621,51	5.200.571,85	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.119.621,51
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	52.300.636,17	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	52.300.636,17
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	184.287.962,32	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	2.430.227,06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.365.795,97
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	4.365.795,97	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.907.562,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.907.562,00	1.047.590,81	TOTAL	283.693.615,65
TOTAL	283.693.615,65	192.966.352,04		190.522.124,98

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	31/12/2013	31/12/2012
ORDINÁRIA	176.199.393,11	176.199.393,11
VINCULADA	302.261,12	302.261,12
CONVÊNIO	302.261,12	302.261,12
TOTAL	176.501.654,23	176.501.654,23

ARQ URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

MARIA DE LOURDES R. DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADORA